

KATAYAMA (fragmentos)

Katayama, R. (2014) *Introducción a la investigación cualitativa*, Lima, Universidad Inca Gracilazo de la Vega.

II.4.1.1.5. Los estudios de casos

a) Naturaleza

Es el estudio de un fenómeno en particular en donde se realiza un examen exhaustivo del objeto de estudio y a partir de este se reconstruye el contexto social concomitante a él; no confundir con los tradicionales estudios de casos utilizados en la casuística:

“Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”. (Stake, 2007:11)

Los estudios de casos serían así un método que se aplica o bien a un objeto (sujeto) singular en sí y por sí mismo, o bien un método que a través del estudio de un objeto o sujeto permite alcanzar una mejor comprensión de algún problema más general.

b) Definición de “caso”

De manera general un “caso” es algo específico, con un funcionamiento concreto y un sistema integrado. Para nosotros existen cuatro diferentes tipos de casos:

1° Casos entendidos como entidades empíricas específicas.

3° Casos entendidos como construcciones teóricas específicas resultados de una investigación.

4° Casos entendidos como construcciones teóricas específicas preestablecidas por una comunidad científica.

c) Contexto histórico de los estudios de caso

Comienzan en el siglo XIX con el nacimiento de la sociología como ciencia. Entre sus antecedentes podemos encontrar a Marx, Weber, Durheim y Morgan.

A partir de la década de 1920 este método es criticado como ineficiente, superficial y carente de validez epistemológica por los adherentes a los métodos cuantitativos. Sin embargo, el desarrollo de los métodos cualitativos durante las décadas posteriores ha revitalizado este método nuevamente.

d) El alcance de los estudios de caso

El alcance de los estudios de casos es el conocimiento profundo de un fenómeno, logrado mediante la exploración intensiva de un caso. Esto es, comenzando por el estudio exhaustivo de un caso se puede lograr la comprensión de un fenómeno social dentro del cual se inscribe el caso estudiado.

e) Modalidades de uso de los estudios de caso con fines de desarrollo teórico

Gluckman (2012) sostiene que debemos distinguir entre:

a) La ilustración adecuada de un evento u ocurrencia.

b) Las situaciones sociales

c) Los estudios de casos

Por su parte Eckstein considera cinco tipos o categorías de estudios de casos:

a) Figurativo-ideográficos

b) Configurativo-ordenados

c) Estudios de casos heurísticos

d) Pruebas de plausibilidad

e) Estudios de casos cruciales

f) Enfoques metodológicos

Los estudios de casos pueden efectuarse dentro del enfoque metodológico o del enfoque metodológico cualitativo. Lo que lo define no es el hecho de la particularidad o unicidad del objeto (sujeto) e

g) Selección y representatividad en los estudios de casos

La representatividad o posibilidad de generalización de los estudios es estadística, sino analítica; esto es si existen nexos lógicos sólidos entre los elementos del caso estudiado respecto a la matriz conceptual de referencia, entonces los hallazgos se podrán generalizar.

h) El diseño de los estudios de casos

Pueden ser simples o múltiples. Son simples cuando se estudia un caso particular; son múltiples cuando se estudian y comparan diversos casos

i) Secuencia de la investigación de casos

De manera general sigue los siguientes pasos:

1° Diseño de la investigación

2° Recolección de los datos

3° Análisis de los datos recolectados

4° Elaboración del informe

Los estudios de casos pueden efectuarse dentro del enfoque metodológico cuantitativo o del enfoque metodológico cualitativo. Lo que lo define no es el enfoque, sino el hecho de la particularidad o unicidad del objeto (sujeto) estudiado.

g) Selección y representatividad en los estudios de casos

La representatividad o posibilidad de generalización de los estudios de casos no es estadística, sino analítica; esto es si existen nexos lógicos sólidos entre los elementos del caso estudiado respecto a la matriz conceptual de referencia, entonces los hallazgos se podrán generalizar.

h) El diseño de los estudios de casos

Pueden ser simples o múltiples. Son simples cuando se estudia un solo caso particular; son múltiples cuando se estudian y comparan diversos casos similares.

i) Secuencia de la investigación de casos

De manera general sigue los siguientes pasos:

1° Diseño de la investigación

2° Recolección de los datos

3° Análisis de los datos recolectados

4° Elaboración del informe

A su vez estos casos pueden ser:

El muestreo es TEÓRICO o POR SATURACIÓN, esto es: la recolección de datos se detiene cuando el análisis de datos evidencia que ya no surgen nuevas categorías. De ahí que es inicialmente iterativo, esto es: avanza, vuelve al inicio, vuelve a avanzar, etcétera, en una suerte de círculo virtuoso.

La metodología propuesta por la TF se basa en dos grandes estrategias: El método de la comparación constante, y el Muestreo Teórico.

A través del método de la comparación constante el investigador recoge, codifica y analiza los datos en forma simultánea, para generar teoría. Es decir, estas tareas no se realizan en forma sucesiva, sino simultánea y no están dirigidas a verificar teorías sino solo a demostrar que son plausibles.

[...]

Por el muestreo teórico, el investigador selecciona casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos o teorías según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos o teorías ya desarrollados. La 'saturación teórica' significa que agregar nuevos casos no representará hallar información adicional..." (Vasilachis, 2006: 155-156)

Hay dos tipos de codificación:

1. Abierta: Sistematiza sobre la base de cómo emergen la categorías. No existe categoría clave o central excepto al final.
2. Axial : Identifica un núcleo o categoría básica emergente y reordena y jerarquiza el resto de categorías sobre dicha base. Se toma dicha categoría como premisa